

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	11,215,000	158,032	150,000	8,032	5.35	1,304,746	942,000	362,746	38.51
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	382		382		200,514	192,000	8,514	4.43
財產處分收入		382		382		8,514		8,514	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	157,650	150,000	7,650	5.10	1,104,232	750,000	354,232	47.23
受贈收入	1,700,000	151,661	141,000	10,661	7.56	1,057,540	706,000	351,540	49.79
雜項收入	104,000	5,989	9,000	-3,011	33.46	46,692	44,000	2,692	6.12
基金用途	113,266,000	6,965,562	7,136,000	-170,438	2.39	45,385,959	50,117,000	-4,731,041	9.44
福利服務計畫	111,934,000	6,842,987	7,039,000	-196,013	2.78	45,062,604	49,649,000	-4,586,396	9.24
購建固定資產	7,889,000					474,147	451,000	23,147	5.13
其他	104,045,000	6,842,987	7,039,000	-196,013	2.78	44,588,457	49,198,000	-4,609,543	9.37
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	122,575	97,000	25,575	26.37	323,355	468,000	-144,645	30.91
其他	1,332,000	122,575	97,000	25,575	26.37	323,355	468,000	-144,645	30.91
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-6,807,530	-6,986,000	178,470	2.55	-44,081,213	-49,175,000	5,093,787	10.36
期初基金餘額									

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-44,081,213	-49,175,000	5,093,787	10.36

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少4,586,396元,約9.24%,主要係依預算分配數執行所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少144,645元,約30.91%,主要係部分補救教學鐘點費尚未核銷及因疫情暫停上課所致。

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單 位								
		福利服務計畫	人	本月數	139	160	86.88	6,842,987	7,039,000
累計數	139			160	86.88	45,062,604	49,649,000	-4,586,396	9.24
公彩回饋推展社福計畫		本月數				122,575	97,000	25,575	26.37
		累計數				323,355	468,000	-144,645	30.91
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

**社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	293,826,072	-116,857,619	538,647	536,180	-2,329,977	174,640,943
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,374	21,109
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-1,558,095	145,652,680
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	440,546	120,234	-334,409	4,016,518
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405			-195,590	1,237,827
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	98,101	408,151	-232,509	6,809,172
電腦軟體	57,084			7,795		49,289

**社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表**

中華民國110年5月份

- 1.機械設備：增加:440,546元，係購置彩色印表機1台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台計440,546元；減少:係報廢個人電腦4台120,234元。
- 2.雜項設備：增加98,101元，係購置冷氣機1台計33,601元；受贈健身車2台及電視機1台計64,500元；減少:係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機2台、床1張、衣櫃1座、冷氣機2台、地板1式等408,151元。
- 3.電腦軟體：減少:係軟體攤銷累計7,795元。

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		7,889,000			7,889,000	451,000	474,147		474,147	105.13	23,147	5.13		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000					-137,000	100.00	因屋頂漏水工程規劃設計送建築師公會協助審查,並轉送社家署審議導致招標延誤	俟社家署審議結果辦理後續招標事宜
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000					-137,000	100.00		
機械及設備		1,794,000			1,794,000	274,000	440,546		440,546	160.78	166,546	60.78	考量資訊設備安全性提前辦理購置所致	
機械及設備		1,794,000			1,794,000	274,000	440,546		440,546	160.78	166,546	60.78		
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	33,601		33,601	84.00	-6,399	16.00	標餘款	
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	33,601		33,601	84.00	-6,399	16.00		
總計		7,889,000			7,889,000	451,000	474,147		474,147	105.13	23,147	5.13		

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	195,260,432	100.00	負債	64,700,702	33.14
流動資產	20,466,085	10.48	流動負債	5,215,537	2.67
現金	19,871,975	10.18	應付款項	5,215,537	2.67
銀行存款	19,776,975	10.13	應付代收款	5,215,537	2.67
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	59,485,165	30.46
預付款項	594,110	0.30	什項負債	905,884	0.46
預付費用	594,110	0.30	存入保證金	752,900	0.39
長期貸墊款及準備金	152,984	0.08	應付退休及離職金	152,984	0.08
準備金	152,984	0.08	內部往來	58,579,281	30.00
退休及離職準備金	152,984	0.08	內部往來	58,579,281	30.00
固定資產	174,591,654	89.41	淨資產	130,559,730	66.86
土地	16,854,348	8.63	淨資產	130,559,730	66.86
土地	16,854,348	8.63	淨資產	130,559,730	66.86
土地改良物	21,109	0.01	累積餘額	176,968,453	90.63
土地改良物	1,493,172	0.76	本期短絀	-46,408,723	-23.77
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,063	-0.75			
房屋建築及設備	145,652,680	74.59			
房屋建築及設備	226,631,754	116.07			

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-80,979,074	-41.47			
機械及設備	4,016,518	2.06			
機械及設備	12,646,006	6.48			
累計折舊 - 機械及設備	-8,629,488	-4.42			
交通及運輸設備	1,237,827	0.63			
交通及運輸設備	7,383,822	3.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,145,995	-3.15			
雜項設備	6,809,172	3.49			
雜項設備	28,770,148	14.73			
累計折舊 - 雜項設備	-21,960,976	-11.25			
無形資產	49,289	0.03			
無形資產	49,289	0.03			
電腦軟體	49,289	0.03			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	195,260,432	100.00	合 計	195,260,432	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,357,285元(含家童定存單1010,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1元。

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	158,032	1,369,246
財產收益	382	200,514
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入	382	8,514
其他收入	157,650	1,168,732
受贈收入	151,661	1,122,040
雜項收入	5,989	46,692
其他雜項收入	5,989	46,692
支出	7,540,804	47,777,969
人事支出	3,233,204	26,812,307
人事支出	3,233,204	26,812,307
業務支出	3,482,432	15,465,990
業務支出	3,482,432	15,465,990
獎補助支出	226,348	2,410,440
其他獎補助	226,348	2,410,440
財產損失	1,175	5,286
財產交易損失	1,175	5,286
折舊、折耗及攤銷	574,067	2,860,871
固定資產折舊	572,508	2,853,076

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	1,559	7,795
其他支出	23,578	223,075
其他支出	23,578	223,075
本期賸餘(短絀)	-7,382,772	-46,408,723
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		130,559,730

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	1,304,746	64,500	1,369,246	收入
財產收入	200,514		200,514	財產收益
其他收入	1,104,232	64,500	1,168,732	其他收入
基金用途	45,385,959	2,392,010	47,777,969	支出
用人費用	26,812,307		26,812,307	人事支出
服務費用	10,972,120	4,493,870	15,465,990	業務支出
材料及用品費	4,011,276	-4,011,276		
租金、償債、利息及相關手續費	254,977	-254,977		
稅捐及規費(強制費)	15,760	-15,760		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,857	-211,857		
捐助、補助與獎助	2,410,440		2,410,440	獎補助支出
		5,286	5,286	財產損失
		2,860,871	2,860,871	折舊、折耗及攤銷
其他	223,075		223,075	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	474,147	-474,147		
本期賸餘(短絀)	-44,081,213	-2,327,510	-46,408,723	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		176,968,453	176,968,453	期初淨資產

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-44,081,213	174,640,943	130,559,730	解繳公庫 期末淨資產

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

1. 「其他收入」之調整數64,500元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」10,972,120元與「業務支出」15,465,990元間之調整數4,493,870元，係為「材料及用品費」4,011,276元、「租金、償債、利息及相關手續費」254,977元、稅捐及規費(強制費)15,760元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」211,857元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,860,871元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「財產損失」之調整數5,286元，係為固定資產報廢。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數474,147元，係為固定資產購置。

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	382		382		200,514	192,000	8,514	4.43
財產處分收入		382		382		8,514		8,514	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	157,650	150,000	7,650	5.10	1,104,232	750,000	354,232	47.23
受贈收入	1,700,000	151,661	141,000	10,661	7.56	1,057,540	706,000	351,540	49.79
雜項收入	104,000	5,989	9,000	-3,011	33.46	46,692	44,000	2,692	6.12
合 計	11,215,000	158,032	150,000	8,032	5.35	1,304,746	942,000	362,746	38.51

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	111,934,000	6,842,987	7,039,000	-196,013	2.78	45,062,604	49,649,000	-4,586,396	9.24
用人費用	51,491,000	3,233,204	3,427,000	-193,796	5.65	26,812,307	28,182,000	-1,369,693	4.86
正式員額薪資	31,857,000	2,520,298	2,665,000	-144,702	5.43	15,171,785	15,867,000	-695,215	4.38
職員薪金	28,676,000	2,255,218	2,400,000	-144,782	6.03	13,581,305	14,276,000	-694,695	4.87
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,590,480	1,591,000	-520	0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	129,000	-311	0.24	772,134	771,000	1,134	0.15
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	94,000	-227	0.24	562,638	562,000	638	0.11
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	209,496	209,000	496	0.24
超時工作報酬	1,924,000	8,503	20,000	-11,497	57.49	85,541	114,000	-28,459	24.96
加班費	1,821,000	8,503	20,000	-11,497	57.49	66,966	80,000	-13,034	16.29
值班費	100,000					18,200	33,000	-14,800	44.85
誤餐費	3,000					375	1,000	-625	62.50
獎金	8,377,000					7,326,624	8,377,000	-1,050,376	12.54
考績獎金	4,054,000					3,230,606	4,054,000	-823,394	20.31
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
其他獎金						5,000		5,000	

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休及卹償金	3,420,000	247,253	247,000	253	0.10	1,873,046	1,236,000	637,046	51.54
職員退休及離職金	2,710,000	226,047	226,000	47	0.02	1,339,304	1,128,000	211,304	18.73
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	533,742	108,000	425,742	394.21
福利費	4,369,000	328,461	366,000	-37,539	10.26	1,583,177	1,817,000	-233,823	12.87
分擔員工保險費	3,469,000	268,221	289,000	-20,779	7.19	1,367,718	1,446,000	-78,282	5.41
傷病醫藥費	67,000	7,440	7,000	440	6.29	10,940	21,000	-10,060	47.90
其他福利費	833,000	52,800	70,000	-17,200	24.57	204,519	350,000	-145,481	41.57
服務費用	29,649,000	2,356,120	2,052,000	304,120	14.82	10,653,629	11,221,000	-567,371	5.06
水電費	2,719,000	155,857	257,000	-101,143	39.36	780,446	945,000	-164,554	17.41
工作場所電費	1,900,000	118,632	190,000	-71,368	37.56	557,215	600,000	-42,785	7.13
工作場所水費	430,000	17,771	35,000	-17,229	49.23	103,312	176,000	-72,688	41.30
氣體費	389,000	19,454	32,000	-12,546	39.21	119,919	169,000	-49,081	29.04
郵電費	385,000	14,935	31,000	-16,065	51.82	57,153	157,000	-99,847	63.60
郵費	55,000	3,778	4,000	-222	5.55	12,592	22,000	-9,408	42.76
電話費	150,000	6,940	12,000	-5,060	42.17	27,693	60,000	-32,307	53.85
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	16,868	75,000	-58,132	77.51

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
旅運費	308,000	20,788	26,000	-5,212	20.05	57,366	117,000	-59,634	50.97
國內旅費	298,000	20,278	25,000	-4,722	18.89	55,131	113,000	-57,869	51.21
貨物運費	5,000					800	2,000	-1,200	60.00
其他旅運費	5,000	510	1,000	-490	49.00	1,435	2,000	-565	28.25
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	5,816	70,000	-64,184	91.69
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	5,816	70,000	-64,184	91.69
修理保養及保固費	3,806,000	521,265	160,000	361,265	225.79	1,103,988	710,000	393,988	55.49
一般房屋修護費	1,725,000	409,110	70,000	339,110	484.44	701,680	310,000	391,680	126.35
機械及設備修護費	1,458,000	2,100	50,000	-47,900	95.80	72,300	200,000	-127,700	63.85
交通及運輸設備修護費	209,000	6,500	10,000	-3,500	35.00	23,700	50,000	-26,300	52.60
雜項設備修護費	414,000	103,555	30,000	73,555	245.18	306,308	150,000	156,308	104.21
保險費	152,000		22,000	-22,000	100.00	116,585	152,000	-35,415	23.30
一般房屋保險費	38,000					17,934	38,000	-20,066	52.81
交通及運輸設備保險費	39,000		22,000	-22,000	100.00	21,393	39,000	-17,607	45.15
責任保險費	75,000					77,258	75,000	2,258	3.01
一般服務費	19,853,000	1,403,096	1,380,000	23,096	1.67	7,847,532	8,307,000	-459,468	5.53

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	290	1,000	-710	71.00	4,625	5,000	-375	7.50
外包費	5,434,000	403,871	411,000	-7,129	1.73	1,669,807	2,130,000	-460,193	21.61
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	6,385	25,000	-18,615	74.46
計時與計件人員酬金	14,086,000	998,935	962,000	36,935	3.84	6,146,519	6,123,000	23,519	0.38
體育活動費	106,000					20,196	24,000	-3,804	15.85
專業服務費	2,175,000	208,800	157,000	51,800	32.99	642,939	733,000	-90,061	12.29
專技人員酬金	133,000		13,000	-13,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000	26,000		26,000		26,000		26,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	167,200	104,000	63,200	60.77	392,002	492,000	-99,998	20.32
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	15,600		15,600		30,850	28,000	2,850	10.18
委託考選訓練費	120,000		20,000	-20,000	100.00	42,492	40,000	2,492	6.23
電腦軟體服務費	590,000		20,000	-20,000	100.00	131,595	140,000	-8,405	6.00
公共關係費	81,000	31,379	5,000	26,379	527.58	41,804	30,000	11,804	39.35
公共關係費	81,000	31,379	5,000	26,379	527.58	41,804	30,000	11,804	39.35

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
材料及用品費	13,394,000	852,215	1,190,000	-337,785	28.39	4,006,412	5,423,000	-1,416,588	26.12
使用材料費	192,000	4,901	10,000	-5,099	50.99	11,056	47,000	-35,944	76.48
燃料	192,000	4,901	10,000	-5,099	50.99	11,056	47,000	-35,944	76.48
用品消耗	13,202,000	847,314	1,180,000	-332,686	28.19	3,995,356	5,376,000	-1,380,644	25.68
辦公（事務）用品	310,000	25,074	26,000	-926	3.56	117,108	124,000	-6,892	5.56
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	9,600	20,000	-10,400	52.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000					19,500	37,000	-17,500	47.30
服裝	1,341,000		80,000	-80,000	100.00	14,770	512,000	-497,230	97.12
食品	9,467,000	696,797	780,000	-83,203	10.67	3,118,378	3,943,000	-824,622	20.91
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	74,497	60,000	14,497	24.16	215,841	200,000	15,841	7.92
其他用品消耗	1,393,000	48,546	230,000	-181,454	78.89	500,159	540,000	-39,841	7.38
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	148,722	15,000	133,722	891.48	254,977	306,000	-51,023	16.67
地租及水租	800,000	144,572		144,572		144,572	200,000	-55,428	27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		144,572	200,000	-55,428	27.71
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	16,600	25,000	-8,400	33.60

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	16,600	25,000	-8,400	33.60
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00	83,725	70,000	13,725	19.61
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00	83,725	70,000	13,725	19.61
雜項設備租金	21,000					10,080	11,000	-920	8.36
雜項設備租金	21,000					10,080	11,000	-920	8.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000					474,147	451,000	23,147	5.13
購建固定資產	7,889,000					474,147	451,000	23,147	5.13
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000						137,000	-137,000	100.00
購置機械及設備	1,794,000					440,546	274,000	166,546	60.78
購置雜項設備	1,745,000					33,601	40,000	-6,399	16.00
稅捐及規費（強制費）	47,000					15,760	20,000	-4,240	21.20
消費與行為稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94
規費	31,000					550	4,000	-3,450	86.25
行政規費與強制費	8,000					550	4,000	-3,450	86.25

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
汽車燃料使用費	23,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166,000	229,148	283,000	-53,852	19.03	2,622,297	3,684,000	-1,061,703	28.82
會費	13,000					5,000	8,000	-3,000	37.50
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000					5,000	8,000	-3,000	37.50
捐助、補助與獎助	6,415,000	226,348	240,000	-13,652	5.69	2,410,440	3,380,000	-969,560	28.69
捐助個人	6,415,000	226,348	240,000	-13,652	5.69	2,410,440	3,380,000	-969,560	28.69
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	2,800	43,000	-40,200	93.49	206,857	296,000	-89,143	30.12
獎勵費用	600,000	2,800	43,000	-40,200	93.49	168,857	250,000	-81,143	32.46
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					38,000	46,000	-8,000	17.39
其他	1,109,000	23,578	72,000	-48,422	67.25	223,075	362,000	-138,925	38.38
其他支出	1,109,000	23,578	72,000	-48,422	67.25	223,075	362,000	-138,925	38.38
其他	1,109,000	23,578	72,000	-48,422	67.25	223,075	362,000	-138,925	38.38
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	122,575	97,000	25,575	26.37	323,355	468,000	-144,645	30.91
服務費用	798,000	122,575	67,000	55,575	82.95	318,491	323,000	-4,509	1.40

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
專業服務費	768,000	122,575	65,000	57,575	88.58	318,491	310,000	8,491	2.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000	122,575	65,000	57,575	88.58	318,491	310,000	8,491	2.74
材料及用品費	50,000					4,864	25,000	-20,136	80.54
用品消耗	50,000					4,864	25,000	-20,136	80.54
其他用品消耗	50,000					4,864	25,000	-20,136	80.54
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000								
購置無形資產	60,000								
購置電腦軟體	60,000								
其他	424,000		30,000	-30,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他支出	424,000		30,000	-30,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他	424,000		30,000	-30,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
合 計	113,266,000	6,965,562	7,136,000	-170,438	2.39	45,385,959	50,117,000	-4,731,041	9.44

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	41,804	30,000
公共關係費	81,000	41,804	30,000
統計所需項目	17,266,000	7,007,969	7,183,000
義(志)工服務費	215,000	6,385	25,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	6,146,519	6,123,000
專技人員酬金	133,000		33,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	710,493	802,000
一般土地租金	800,000	144,572	200,000
購置電腦軟體	60,000		

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 銀行存款明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒417專戶)	010037059168			19,776,975		
小計				19,776,975		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				19,776,975		

製表

覆核

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1113 零用及週轉金		95,000	

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預付費用明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		594,110	
			01 福利服務計畫	570,250		
			02 應付代收款	23,860		

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		5,215,537	
			01 公保費	981		
			02 勞保費	38,126		
			03 職員健保費	116,422		
			04 工員健保費	42,365		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 中信基金會心理諮商補助款	574,732		
			17 捐款-加菜金	1,559,275		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	509,820		
			20 其他	1,995,216		
			21 勞工退休準備金	20,633		
			22 托兒所	300		

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		752,900	
			02 履約保證金	550,000		
			03 保固保證金	202,900		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家  
應付退休及離職金明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2213 應付退休及離職金		152,984	
			01 公提	50,877		
			02 自提	50,877		

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 內部往來明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2221	內部往來		58,579,281	